

EXTRATOS BANCÁRIOS - UPA

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
MAIO/2021

BANCO: CXA - CXA UPA MANAUS AGENCIA: 17 CONTA: 17 SALDO INICIAL: 94,77

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
24/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			SAQUE FUNDO FIXO	905,23		1.000,00
31/05/2021	RETEC GRAFICA RAPIDA			MATERIAL DE EXPEDIENTE SETORES ASSISTENC		40,00	960,00
31/05/2021	M N LOPES EIRELI			MATERIAL PARA MANUTENCAO		30,00	930,00
31/05/2021	F V DO VALE EIRELI			MATERIAL PARA MANUTENCAO		10,00	920,00
31/05/2021	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	163870	VALOR PAGO S/ TITULO		25,20	894,80
31/05/2021	M DE F L QUEIROZ ME			MATERIAL PARA MANUTENCAO		42,00	852,80
31/05/2021	V P MATERIAIS DE CONSTRUCAO			MATERIAL PARA MANUTENCAO		10,00	842,80
31/05/2021	F V DO VALE EIRELI			MATERIAL PARA MANUTENCAO		40,00	802,80
31/05/2021	SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUC			MATERIAL PARA MANUTENCAO		34,20	768,60
31/05/2021	M N LOPES EIRELI			MATERIAL PARA MANUTENCAO		56,00	712,60

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			94,77
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	905,23	905,23
SAIDAS NO PERIODO.....:	0,00	287,40	287,40
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL.....:			712,60

ContaMax Empresarial » Posição Consolidada Mensal

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

 Agência: **1340**

 Conta Corrente: **13-078963-7**

Mês	Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ ⁽¹⁾	Rendimento apurado no mês R\$ ⁽²⁾			Saldo Bruto Final R\$ ⁽³⁾	Saldo Líquido Final R\$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte / IOF) R\$ ⁽⁴⁾	IOF R\$	IR R\$
				Sobre valor resgatado no mês ^(A)	Sobre valor não resgatado no mês ^(B)	Total no mês (A + B)					
abril 2021	971.320,96	7.143,96	968.338,94	29,92	0,82	30,74	10.156,72	10.156,72	41,55	0,00	0,00
maio 2021	10.156,72	1.686.322,16	1.687.420,75	89,72	1,33	91,05	9.149,18	9.149,18	90,57	0,00	0,00
junho 2021*	9.149,18	0,00	0,00	0,00	0,24	0,24	9.149,42	9.149,42	0,00	0,00	0,00

* Em aberto até 02/06/2021

(1) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(2) Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.

(3) O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e do Rendimento Total Apurado no Mês, descontados os Resgates Brutos.

(4) Rendimentos Brutos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofreram tributação de IOF e IR na fonte

Central de Atendimento Santander Empresarial
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/05/2021 a 31/05/2021

Data/Hora: 01/06/2021 às 15h56

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$9.149,30

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/05/2021	SALDO ANTERIOR			0,00
03/05/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-8,00	
03/05/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	8,00	0,00
04/05/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906199361	110504	-400,22	
04/05/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	400,22	0,00
07/05/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010507	600.000,00	
07/05/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 205 PAGTOS	010507	-467.923,90	
07/05/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-492,00	
07/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030507	-64,00	
07/05/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906199361	110507	-45.408,99	
07/05/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 1340.4906199361	110507	-86.148,10	
07/05/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	36,99	0,00
10/05/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-4,00	
10/05/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010510	20.000,00	
10/05/2021	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO	751321	-19.409,72	
10/05/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-586,28	0,00
11/05/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010511	-1.434,88	
11/05/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-2,40	
11/05/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906199361	110511	-71,02	
11/05/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.508,30	0,00
14/05/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES INSTITUTO 23453830002202	010514	1.747.172,00	
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030514	-153,00	
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030514	-156,00	

14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030514	-161,00
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030514	-163,17
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030514	-167,74
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030514	-187,50
14/05/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110514	-221,41
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030514	-241,00
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030514	-270,00
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030514	-280,00
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030514	-316,00
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030514	-344,08
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030514	-345,00
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030514	-411,40
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030514	-504,00
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030514	-748,60
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030514	-760,00
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030514	-786,67
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030514	-1.210,90
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030514	-1.260,00
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030514	-1.260,00
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030514	-1.260,00
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030514	-1.530,00
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030514	-1.826,50
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030514	-1.984,58
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030514	-2.202,80
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030514	-2.741,00
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030514	-3.092,79
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030514	-4.091,00
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030514	-4.839,50
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030514	-6.062,71
14/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030514	-7.468,00
14/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310514	-204,00
14/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310514	-454,51
14/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310514	-730,00

14/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310514	-3.001,26	
14/05/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906199361	010514	-10.000,00	
14/05/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.685.735,88	0,00
17/05/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-124,03	
17/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030517	-747,00	
17/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030517	-795,00	
17/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030517	-2.000,00	
17/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030517	-4.132,50	
17/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030517	-4.680,00	
17/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030517	-5.155,12	
17/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030517	-5.455,84	
17/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030517	-7.600,00	
17/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030517	-9.975,00	
17/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030517	-13.327,50	
17/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030517	-14.617,55	
17/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030517	-23.750,00	
17/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030517	-26.460,00	
17/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030517	-61.990,00	
17/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030517	-82.670,59	
17/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030517	-691.820,29	
17/05/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	955.300,42	0,00
18/05/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-64,01	
18/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030518	-167,58	
18/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030518	-378,00	
18/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030518	-471,00	
18/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030518	-484,00	
18/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030518	-696,58	
18/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030518	-720,00	
18/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030518	-728,00	
18/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030518	-942,80	
18/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030518	-983,00	
18/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030518	-1.017,00	
18/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030518	-1.162,00	

18/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030518	-1.259,02	
18/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030518	-1.496,20	
18/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030518	-1.587,80	
18/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030518	-1.743,00	
18/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030518	-1.931,95	
18/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030518	-2.047,00	
18/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030518	-2.262,25	
18/05/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010518	-2.973,60	
18/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030518	-3.527,50	
18/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030518	-6.242,50	
18/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030518	-9.779,00	
18/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030518	-13.193,15	
18/05/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110518	-17.218,38	
18/05/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906199361	160518	-23.674,52	
18/05/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 1340.4906199361	160518	-35.392,98	
18/05/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 1340.4906199361	110518	-43.917,25	
18/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310518	-1.672,96	
18/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310518	-12.016,18	
18/05/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	189.749,21	0,00
19/05/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-88,02	
19/05/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	88,02	0,00
21/05/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010521	-2.125,16	
21/05/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-2,40	
21/05/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906199361	110521	-128,23	
21/05/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.255,79	0,00
24/05/2021	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	000005	-905,23	
24/05/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 1340.4906199361	010524	-648,00	
24/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030524	-700,00	
24/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030524	-8.500,40	
24/05/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	10.753,63	0,00
25/05/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-8,00	
25/05/2021	PGTO FORNECEDORES -CONCESSIONARIAS 1340.4906199361	110525	-221,41	
25/05/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 1340.4906199361	030525	-1.913,81	

25/05/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	2.143,22	0,00
26/05/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	499361	-4,00	
26/05/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4,00	0,00
28/05/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010528	-6.104,56	
28/05/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010528	-6.599,57	
28/05/2021	PIX ENVIADO - MESMA TIT PARA: 1340.13.012364-2	594958	-380.100,00	
28/05/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	834457	-12,00	
28/05/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 1340.4906199361	110528	-143,82	
28/05/2021	PGTO A FORNECEDORES-MESMO TITULAR 1340.4906199361	010528	-118.000,00	
28/05/2021	PAGAMENTO DE TITULO 1340.4906199361	310528	-14.000,00	
28/05/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	524.959,95	0,00
31/05/2021	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2021	000000	-200,00	
31/05/2021	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 24/05/2021	000000	-13,00	
31/05/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	213,00	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 9.149,30

Saldo Disponível 9.149,30

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/06/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	9.149,30
E - Saldo Disponível (C + D)	9.149,30

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

BANCO: 033 - SANT 78963-7 CM AGENCIA: 1340 CONTA: 13078963A SALDO INICIAL: 10.156,72

DATA	Beneficiario	Tipo Titu Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
03/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		8,00	10.148,72
04/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		400,22	9.748,50
07/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		36,99	9.711,51
10/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		APLICACAO	586,28		10.297,79
11/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		1.508,30	8.789,49
14/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		APLICACAO	1.685.735,88		1.694.525,37
17/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		955.300,42	739.224,95
18/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		189.749,21	549.475,74
19/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		88,02	549.387,72
21/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		2.255,79	547.131,93
24/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		10.753,63	536.378,30
25/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		2.143,22	534.235,08
26/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		4,00	534.231,08
28/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		524.959,95	9.271,13
31/05/2021	INSH		RENDIMENTO SOBRE APLICACAO MAI/21	91,05		9.362,18
31/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV		RESGATE DE APLICACAO		213,00	9.149,18

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....			10.156,72
ENTRADAS NO PERIODO.....	0,00	1.686.413,21	1.686.413,21
SAIDAS NO PERIODO	0,00	1.687.420,75	1.687.420,75
LIMITE DE CREDITO.....			0,00
SALDO ATUAL			9.149,18

BANCO: 033 - SANT 78963-7 CC AGENCIA: 1340 CONTA: 13078963 SALDO INICIAL: 0,00

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
03/05/2021	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		8,00	-8,00
03/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	8,00		0,00
04/05/2021	MUNICIPIO	BOL	ALVARA	VALOR PAGO S/ TITULO		400,22	-400,22
04/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	400,22		0,00
07/05/2021	FOPAG SALARIOS	FOL	0000004	VALOR PAGO S/ TITULO		467.923,90	-467.923,90
07/05/2021	SIND. DOS TRAB. EM S	FOL	0000004	VALOR PAGO S/ TITULO		64,00	-467.987,90
07/05/2021	FGTS	FOL	0000004	VALOR PAGO S/ TITULO		45.408,99	-513.396,89
07/05/2021	ABNCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		492,00	-513.888,89
07/05/2021	MUNICIPIO	ISS	226	VALOR PAGO S/ TITULO		750,00	-514.638,89
07/05/2021	MUNICIPIO	ISS	233	VALOR PAGO S/ TITULO		750,00	-515.388,89
07/05/2021	MUNICIPIO	ISS	93	VALOR PAGO S/ TITULO		540,00	-515.928,89
07/05/2021	MUNICIPIO	ISS	2043	VALOR PAGO S/ TITULO		285,76	-516.214,65
07/05/2021	MUNICIPIO	ISS	561	VALOR PAGO S/ TITULO		32.960,75	-549.175,40
07/05/2021	MUNICIPIO	ISS	571	VALOR PAGO S/ TITULO		38.931,93	-588.107,33
07/05/2021	MUNICIPIO	ISS	695	VALOR PAGO S/ TITULO		1.250,00	-589.357,33
07/05/2021	MUNICIPIO	ISS	8238	VALOR PAGO S/ TITULO		305,31	-589.662,64
07/05/2021	MUNICIPIO	ISS	218	VALOR PAGO S/ TITULO		525,00	-590.187,64
07/05/2021	MUNICIPIO	ISS	220	VALOR PAGO S/ TITULO		525,00	-590.712,64
07/05/2021	MUNICIPIO	ISS	454	VALOR PAGO S/ TITULO		769,35	-591.481,99
07/05/2021	MUNICIPIO	ISS	1055	VALOR PAGO S/ TITULO		4.822,50	-596.304,49
07/05/2021	MUNICIPIO	ISS	1064	VALOR PAGO S/ TITULO		3.522,50	-599.826,99
07/05/2021	MUNICIPIO	ISS	1343	VALOR PAGO S/ TITULO		40,00	-599.866,99
07/05/2021	MUNICIPIO	ISS	274	VALOR PAGO S/ TITULO		170,00	-600.036,99
07/05/2021	UPA CAMPOS SALES			TRF HOSPITAL DELPHINA- UPA CAMPOS SALES	600.000,00		-36,99
07/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	36,99		0,00
10/05/2021	BANCO SANTANDER (BRA	FOL	0000004	VALOR PAGO S/ TITULO		19.409,72	-19.409,72
10/05/2021	UPA CAMPOS SALES			TRF HOSPITAL DELPHINA - UPA CAMPOS SALES	20.000,00		590,28
10/05/2021	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		4,00	586,28
10/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO		586,28	0,00
11/05/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000004	VALOR PAGO S/ TITULO		1.434,88	-1.434,88
11/05/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000004	VALOR PAGO S/ TITULO		71,02	-1.505,90
11/05/2021	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		2,40	-1.508,30
11/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	1.508,30		0,00
13/05/2021	ESTADO DO AMAZONAS	NF	27837B	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	1.747.172,00		1.747.172,00
13/05/2021	HOSPITAL DELPHINA - INDSH			TRF UPA CAMPOS SALES - HOSPITAL DELPHINA		1.747.172,00	0,00
14/05/2021	AGUAS DE MANAUS	FT	6018685	VALOR PAGO S/ TITULO		221,41	-221,41
14/05/2021	AM MEDICAL COM DE ME	NF	13419	VALOR PAGO S/ TITULO		163,17	-384,58
14/05/2021	BERNARDO SOARES DAMA	NF	10949	VALOR PAGO S/ TITULO		345,00	-729,58
14/05/2021	BERNARDO SOARES DAMA	NF	10951	VALOR PAGO S/ TITULO		1.210,90	-1.940,48
14/05/2021	BERNARDO SOARES DAMA	NF	11046	VALOR PAGO S/ TITULO		187,50	-2.127,98
14/05/2021	BERNARDO SOARES DAMA	NF	11048	VALOR PAGO S/ TITULO		1.826,50	-3.954,48
14/05/2021	DISTRIBUIDORA COMERC	NF	87601	VALOR PAGO S/ TITULO		161,00	-4.115,48
14/05/2021	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	112297	VALOR PAGO S/ TITULO		7.468,00	-11.583,48
14/05/2021	INDSH - SEDE ADM	NDI	RDC 04-	VALOR PAGO S/ TITULO		10.000,00	-21.583,48
14/05/2021	INJEMED MEDICAMENTOS	NF	6896	VALOR PAGO S/ TITULO		204,00	-21.787,48
14/05/2021	LABSA- COMERCIO DE M	NF	5428	VALOR PAGO S/ TITULO		1.530,00	-23.317,48
14/05/2021	LABSA- COMERCIO DE M	NF	5459	VALOR PAGO S/ TITULO		270,00	-23.587,48
14/05/2021	M T PORTO COMERCIO E	NF	16293	VALOR PAGO S/ TITULO		504,00	-24.091,48
14/05/2021	M T PORTO COMERCIO E	NF	16294	VALOR PAGO S/ TITULO		241,00	-24.332,48
14/05/2021	M T PORTO COMERCIO E	NF	16300	VALOR PAGO S/ TITULO		280,00	-24.612,48
14/05/2021	M T PORTO COMERCIO E	NF	16326	VALOR PAGO S/ TITULO		153,00	-24.765,48
14/05/2021	MARIO CARLOS DA SILV	NF	1679	VALOR PAGO S/ TITULO		454,51	-25.219,99
14/05/2021	MEDHAUS COMERCIO PRO	NF	3331	VALOR PAGO S/ TITULO		748,60	-25.968,59
14/05/2021	MEDICORTE EIRELI	NF	21539	VALOR PAGO S/ TITULO		4.839,50	-30.808,09
14/05/2021	MEDICORTE EIRELI	NF	21687	VALOR PAGO S/ TITULO		2.202,80	-33.010,89
14/05/2021	NORTE GREEN COMERCIO	NF	2071	VALOR PAGO S/ TITULO		344,08	-33.354,97
14/05/2021	NORTE GREEN COMERCIO	NF	2084	VALOR PAGO S/ TITULO		156,00	-33.510,97
14/05/2021	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	1415465	VALOR PAGO S/ TITULO		3.092,79	-36.603,76
14/05/2021	RIOCLARENSE FILIALMG	NF	1415517	VALOR PAGO S/ TITULO		6.062,71	-42.666,47
14/05/2021	SOUZA FRANCO & OLIVE	NF	9098	VALOR PAGO S/ TITULO		730,00	-43.396,47
14/05/2021	TERMOLAB CENTRAL ANA	NF	10204	VALOR PAGO S/ TITULO		411,40	-43.807,87
14/05/2021	THA E THI FARMACIA D	NF	11990	VALOR PAGO S/ TITULO		786,67	-44.594,54
14/05/2021	UNI HOSPITALAR LTDA	NF	120266	VALOR PAGO S/ TITULO		3.001,26	-47.595,80
14/05/2021	VASCONCELOS MANUTENC	NF	3786	VALOR PAGO S/ TITULO		1.984,58	-49.580,38
14/05/2021	VASCONCELOS MANUTENC	NF	3787	VALOR PAGO S/ TITULO		167,74	-49.748,12
14/05/2021	VIMED COMERCIO E RE	NF	11114	VALOR PAGO S/ TITULO		2.741,00	-52.489,12
14/05/2021	VIMED COMERCIO E RE	NF	11131	VALOR PAGO S/ TITULO		316,00	-52.805,12
14/05/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	1343	VALOR PAGO S/ TITULO		760,00	-53.565,12
14/05/2021	WHITE MARTINS GASES	FT	65971	VALOR PAGO S/ TITULO		1.260,00	-54.825,12
14/05/2021	WHITE MARTINS GASES	FT	66096	VALOR PAGO S/ TITULO		1.260,00	-56.085,12
14/05/2021	WHITE MARTINS GASES	FT	66303	VALOR PAGO S/ TITULO		1.260,00	-57.345,12
14/05/2021	WHITE MARTINS GASES	NF	7335	VALOR PAGO S/ TITULO		4.091,00	-61.436,12
14/05/2021	UPA CAMPOS SALES			TRF HOSPITAL DELPHINA - UPA CAMPOS SALES	1.747.172,00		1.685.735,88
14/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO		1.685.735,88	0,00
17/05/2021	A DA SILVA LEITE & C	NF	8238	VALOR PAGO S/ TITULO		5.455,84	-5.455,84
17/05/2021	A.R. RODRIGUEZ E CIA	NF	226	VALOR PAGO S/ TITULO		13.327,50	-18.783,34
17/05/2021	AXES SERVICOS DE COM	NF	93252	VALOR PAGO S/ TITULO		2.000,00	-20.783,34
17/05/2021	DIA A DIA COMERCIO D	NF	919	VALOR PAGO S/ TITULO		61.990,00	-82.773,34
17/05/2021	DMC COMERCIO E MANUT	NF	675	VALOR PAGO S/ TITULO		23.750,00	-106.523,34
17/05/2021	DMC COMERCIO E MANUT	FT	35	VALOR PAGO S/ TITULO		7.600,00	-114.123,34
17/05/2021	GALHARDI INFORMATICA	FT	1359	VALOR PAGO S/ TITULO		795,00	-114.918,34
17/05/2021	GALHARDI INFORMATICA	NF	7747	VALOR PAGO S/ TITULO		4.132,50	-119.050,84
17/05/2021	ICEA - INSTITUTO DE	NF	1616	VALOR PAGO S/ TITULO		82.670,59	-201.721,43
17/05/2021	MARCIO TASSINARY FER	NF	218	VALOR PAGO S/ TITULO		9.975,00	-211.696,43
17/05/2021	M C LAVANDERIA EIREL	NF	454	VALOR PAGO S/ TITULO		14.617,55	-226.313,98

BANCO: 033 - SANT 78963-7 CC AGENCIA: 1340 CONTA: 13078963 SALDO INICIAL: 0,00

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
17/05/2021	PRO MED E COMERCIO	FT	2290	VALOR PAGO S/ TITULO		747,00	-227.060,98
17/05/2021	QUEIROZ SERVICOS MED	NF	571	VALOR PAGO S/ TITULO		691.820,29	-918.881,27
17/05/2021	RAYMED SERVICOS DE R	NF	93	VALOR PAGO S/ TITULO		26.460,00	-945.341,27
17/05/2021	ROYAL GESTAO E SERVI	NF	2043	VALOR PAGO S/ TITULO		5.155,12	-950.496,39
17/05/2021	ROYAL GESTAO E SERVI	FT	24	VALOR PAGO S/ TITULO		4.680,00	-955.176,39
17/05/2021	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		124,03	-955.300,42
17/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	955.300,42		0,00
18/05/2021	AM MEDICAL COM DE ME	NF	13440	VALOR PAGO S/ TITULO		167,58	-167,58
18/05/2021	ANBIOTON	NF	136321	VALOR PAGO S/ TITULO		1.931,95	-2.099,53
18/05/2021	BERNARDO SOARES DAMA	NF	11310	VALOR PAGO S/ TITULO		696,58	-2.796,11
18/05/2021	BERNARDO SOARES DAMA	NF	11261	VALOR PAGO S/ TITULO		6.242,50	-9.038,61
18/05/2021	DECARES COMERCIO LTD	NF	25832	VALOR PAGO S/ TITULO		471,00	-9.509,61
18/05/2021	DECARES COMERCIO LTD	NF	25772	VALOR PAGO S/ TITULO		9.779,00	-19.288,61
18/05/2021	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	112438	VALOR PAGO S/ TITULO		983,00	-20.271,61
18/05/2021	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	112437	VALOR PAGO S/ TITULO		2.047,00	-22.318,61
18/05/2021	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	112351	VALOR PAGO S/ TITULO		1.496,20	-23.814,81
18/05/2021	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	112332	VALOR PAGO S/ TITULO		484,00	-24.298,81
18/05/2021	DISTRIBUIDORA MODERN	NF	112194	VALOR PAGO S/ TITULO		728,00	-25.026,81
18/05/2021	HEALTH CLEAN COMERCI	NF	180	VALOR PAGO S/ TITULO		2.973,60	-28.000,41
18/05/2021	INSS S/ SALARIOS	FOL	0000004	VALOR PAGO S/ TITULO		43.917,25	-71.917,66
18/05/2021	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	160285	VALOR PAGO S/ TITULO		13.193,15	-85.110,81
18/05/2021	INSTRUMENTAL TECNICO	NF	159684	VALOR PAGO S/ TITULO		1.259,02	-86.369,83
18/05/2021	UNIAO	FOL	0000004	VALOR PAGO S/ TITULO		17.218,38	-103.588,21
18/05/2021	M T PORTO COMERCIO E	NF	16354	VALOR PAGO S/ TITULO		1.743,00	-105.331,21
18/05/2021	MEDHAUS COMERCIO PRO	NF	1091	VALOR PAGO S/ TITULO		378,00	-105.709,21
18/05/2021	MEDICORTE EIRELI	NF	21804	VALOR PAGO S/ TITULO		3.527,50	-109.236,71
18/05/2021	NORTE GREEN COMERCIO	NF	2120	VALOR PAGO S/ TITULO		1.587,80	-110.824,51
18/05/2021	NORTE GREEN COMERCIO	NF	2108	VALOR PAGO S/ TITULO		942,80	-111.767,31
18/05/2021	ORTHO PAUHER INDUSTR	NF	119848	VALOR PAGO S/ TITULO		1.672,96	-113.440,27
18/05/2021	UNIAO	TX	0000015	VALOR PAGO S/ TITULO		4.947,41	-118.387,68
18/05/2021	UNIAO	TX	0000015	VALOR PAGO S/ TITULO		22.834,18	-141.221,86
18/05/2021	UNIAO	TX	0000015	VALOR PAGO S/ TITULO		7.611,39	-148.833,25
18/05/2021	UNIAO	TX	0000015	VALOR PAGO S/ TITULO		23.674,52	-172.507,77
18/05/2021	UNI HOSPITALAR LTDA	NF	121206	VALOR PAGO S/ TITULO		12.016,18	-184.523,95
18/05/2021	VIMED COMERCIO E RE	NF	11157	VALOR PAGO S/ TITULO		2.262,25	-186.786,20
18/05/2021	VISIONBAND	NF	5540	VALOR PAGO S/ TITULO		1.017,00	-187.803,20
18/05/2021	YSM COMERCIO E DISTR	NF	7378	VALOR PAGO S/ TITULO		1.162,00	-188.965,20
18/05/2021	YSM COMERCIO E DISTR	NF	7360	VALOR PAGO S/ TITULO		720,00	-189.685,20
18/05/2021	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		64,01	-189.749,21
18/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	189.749,21		0,00
19/05/2021	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		88,02	-88,02
19/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	88,02		0,00
21/05/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000004	VALOR PAGO S/ TITULO		2.125,16	-2.125,16
21/05/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000004	VALOR PAGO S/ TITULO		128,23	-2.253,39
21/05/2021	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		2,40	-2.255,79
21/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	2.255,79		0,00
24/05/2021	C C BATISTA ME	NF	331	VALOR PAGO S/ TITULO		648,00	-648,00
24/05/2021	DAMIAO MOURA SOUSA	NF	603	VALOR PAGO S/ TITULO		700,00	-1.348,00
24/05/2021	ADVEN COMERCIO, LOCA	NF	17169	VALOR PAGO S/ TITULO		8.500,40	-9.848,40
24/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	10.753,63		905,23
24/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			SAQUE FUNDO FIXO		905,23	0,00
25/05/2021	AGUAS DE MANAUS	FT	6066110	VALOR PAGO S/ TITULO		221,41	-221,41
25/05/2021	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		8,00	-229,41
25/05/2021	MAPEMI BRASIL	PA	141975	ADTO - MAPEMI BRASIL		1.913,81	-2.143,22
25/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	2.143,22		0,00
26/05/2021	AGUAS DE MANAUS	FT	6066110	VALOR PAGO S/ TITULO		221,41	-221,41
26/05/2021	AGUAS DE MANAUS	FT	6066110	CANCELAMENTO DE BAIXA	221,41		0,00
26/05/2021	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		4,00	-4,00
26/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	4,00		0,00
28/05/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000004	VALOR PAGO S/ TITULO		4.351,55	-4.351,55
28/05/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000004	VALOR PAGO S/ TITULO		1.423,33	-5.774,88
28/05/2021	FGTS RESCISAO	FOL	0000004	VALOR PAGO S/ TITULO		143,82	-5.918,70
28/05/2021	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000004	VALOR PAGO S/ TITULO		2.248,02	-8.166,72
28/05/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000004	VALOR PAGO S/ TITULO		2.335,26	-10.501,98
28/05/2021	FOPAG FERIAS	FOL	0000004	VALOR PAGO S/ TITULO		2.345,97	-12.847,95
28/05/2021	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		12,00	-12.859,95
28/05/2021	HOSPITAL DELPHINA			TRF UPA CAMPOS SALES - HPS DELPHINA		380.100,00	-392.959,95
28/05/2021	HOSPITAL DELPHINA			TRF UPA CAMPOS SALES - HPS DELPHINA		118.000,00	-510.959,95
28/05/2021	SIND.DAS EMPRESAS DE	BOL	2345849	VALOR PAGO S/ TITULO		14.000,00	-524.959,95
28/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	524.959,95		0,00
31/05/2021	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		200,00	-200,00
31/05/2021	BANCO SANTANDER			TARIFA BANCARIA		13,00	-213,00
31/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	213,00		0,00

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....			0,00
ENTRADAS NO PERIODO.....	0,00	5.801.986,16	5.801.986,16
SAIDAS NO PERIODO.....	0,00	5.801.986,16	5.801.986,16
LIMITE DE CREDITO.....			0,00
SALDO ATUAL.....			0,00